

# 渭南市劳动保障监察支队 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

根据渭南市机构编制委员会《关于印发渭南市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制规定的通知》（渭编发〔2017〕45号）规定，部门主要职责如下：

- 1、宣传、贯彻执行劳动保障法律、法规；
- 2、监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况；
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规的投诉或者举报；
- 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为；
- 5、法律、法规规定的其他劳动保障监察职责。

### （二）内设机构

我支队现设有综合科、监察一科、监察二科。

## 二、工作任务

一、开展根治欠薪工作实地考察。落实中省根治欠薪目标任务考核，做好全市2023年度根治欠薪考核组实地核查工作，注重问题整改。对因工作不负责任、工作要求落实不到位影响年度考核结果的，按规定严肃追究相关单位、领导和人员的责任，并将结果通报市委组织部、市考核办。

二、大力推进劳动监察网络平台管理模式。全面加强对“全国根治欠薪线索反映平台”“欠薪预警系统”“监察信息智慧系

统”的实施监控，确保欠薪线索动态办结率保持在97%以上。全面推行“双随机一公开”执法监管。

三、加大劳动保障监察工作力度。持续深入开展日常巡查、隐患排查、专项检查和年度审查工作，严肃查处各种违法行为。

四、畅通渠道，及时受理举报投诉案件。“零门槛”受理劳动者举报投诉，对发现的各类欠薪线索快核、快立、快处，对督办转办交办的欠薪违法案件及时回复处理。实施“一案双查”和重大案件“双交办”制度，妥善处置网络舆情线索，对查实的欠薪问题动态清零。

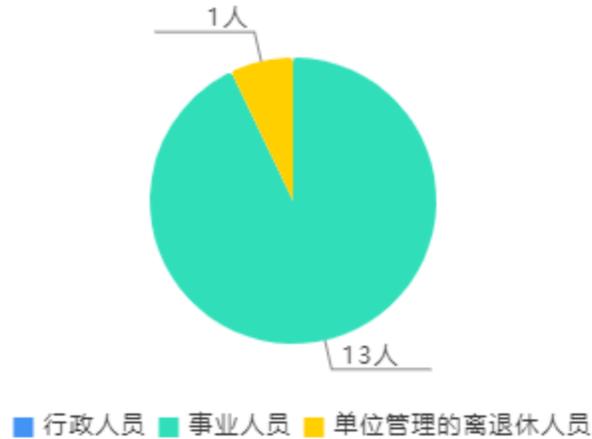
五、继续加强《保障农民工工资支付条例》宣传贯彻落实工作。全力以赴抓好《保障农民工工资支付条例》宣传贯彻工作，扩大宣传范围，增强宣传效果，在全社会形成依法治欠浓厚的法制氛围。

六、全面加强劳动保障监察执法能力建设。切实规范执法行为、强化执法培训、提高执法水平、转变工作作风、提升办案质效。继续推行司法行政“三项制度”，保障和监督劳动保障监察有效履行职责，维护劳动者合法权益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入235.12万元，其中：一般公共预算拨款235.12万元，较上年增加5.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加；本单位2024年预算支出235.12万元，其中：一般公共预算拨款235.12万元，较上年增加5.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入235.12万元，其中：一般公共预算拨款收入235.12万元，较上年增加5.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加；本单位

2024年财政拨款支出235.12万元，其中：一般公共预算拨款支出235.12万元，较上年增加5.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出235.12万元，较上年增加5.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出235.12万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）195.86万元，较上年减少12.42万元，下降5.96%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费、住房公积金缴费移除该科目；

（2）行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.20万元，较上年增加0.24万元，增长1.15%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加，养老保险缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金（2210201）12.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

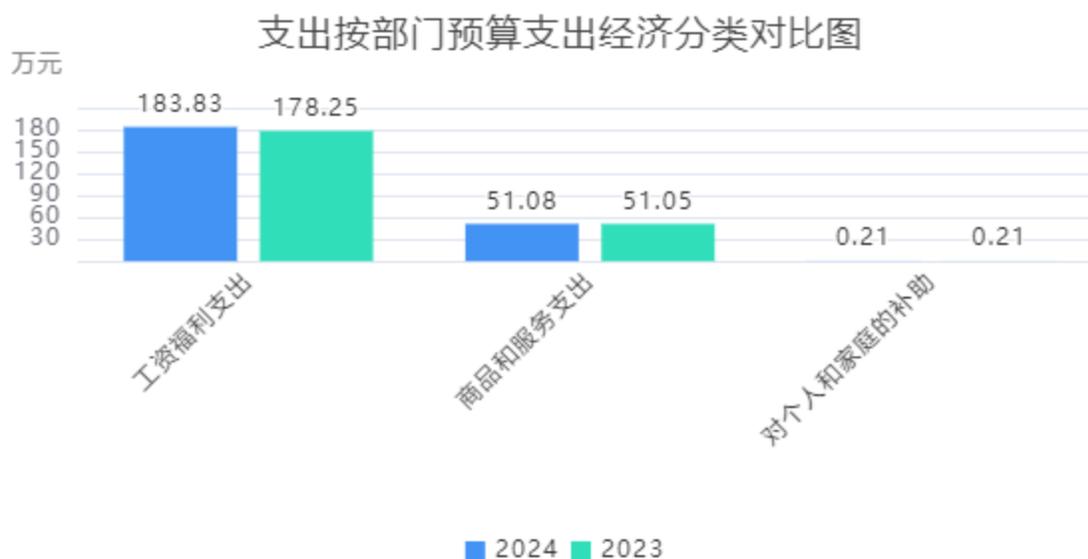
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出235.12万元，其中：

工资福利支出（301）183.83万元，较上年增加5.58万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）51.08万元，较上年增加0.03万元，增长0.06%，增长的主要原因是：单位工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年无增减。

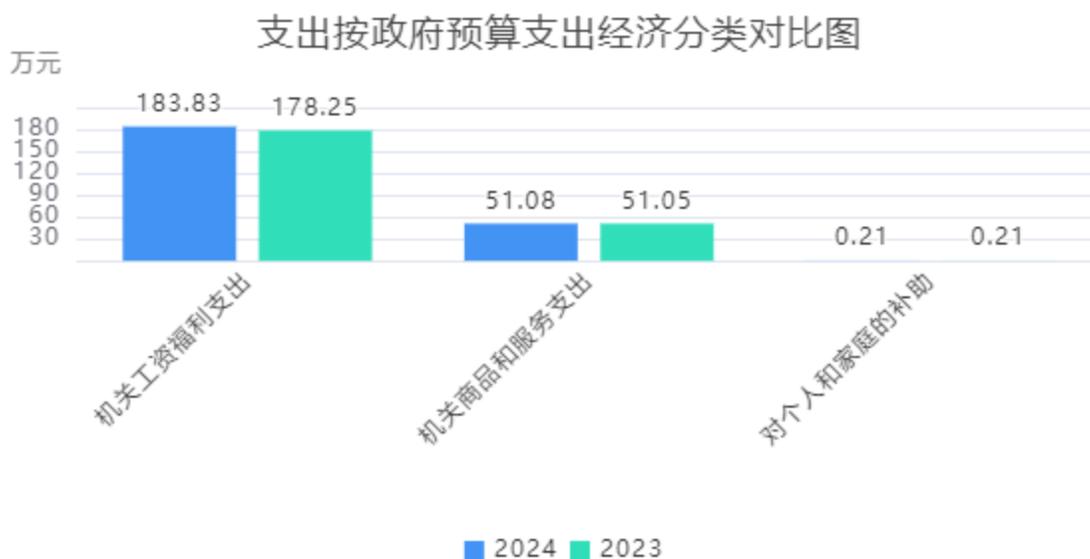


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出235.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.83万元，较上年增加5.58万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）51.08万元，较上年增加0.03万元，增长0.06%，增长的主要原因是：单位工会经费增加；对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位本年增加业务培训支出。

### 会议费培训费明细表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 序号 | 会议/培训费   | 时间               | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|----------|------------------|-----|-------|----|
| 1  | 根治欠薪专项会议 | 2024年8月1日-12月31日 | 100 | 10000 |    |
| 2  | 劳动监察业务培训 | 2024年4月1日-11月30日 | 60  | 30000 |    |
|    |          |                  |     |       |    |
|    |          |                  |     |       |    |
|    |          |                  |     |       |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款235.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.08万元，较上年增加0.03万元，增长0.15%，增长的主要原因是：单位工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、财政拨款结转：是指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由          |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                  |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                  |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                  |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                  |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 单位不涉及，已按照要求空表公开。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                  |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                  |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 单位不涉及，已按照要求空表公开。 |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 2,351,187.00        | 一、部门预算         | 2,351,187.00        | 一、部门预算            | 2,351,187.00        | 一、部门预算            | 2,351,187.00        |
| 1、财政拨款           | 2,351,187.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,031,187.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,838,300.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,351,187.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,838,300.00        | 2、机关商品和服务支出       | 510,829.00          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 190,829.00          | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 2,058.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 320,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 2,173,235.00        | (2)商品和服务支出        | 320,000.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 2,058.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 54,694.00           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 123,258.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,351,187.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,351,187.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,351,187.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,351,187.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,351,187.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,351,187.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,351,187.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,351,187.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |               | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计            | 2,351,187.00 | 2,351,187.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 517    | 渭南市人力资源和社会保障局 | 2,351,187.00 | 2,351,187.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 517009 | 渭南市劳动保障监察支队   | 2,351,187.00 | 2,351,187.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 2,351,187.00 | 2,351,187.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 517    | 渭南市人力资源和社会保障局 | 2,351,187.00 | 2,351,187.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 517009 | 渭南市劳动保障监察支队   | 2,351,187.00 | 2,351,187.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、财政拨款           | 2,351,187.00        | 一、财政拨款         | 2,351,187.00        | 一、财政拨款            | 2,351,187.00        | 一、财政拨款            | 2,351,187.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,351,187.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,031,187.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,838,300.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,838,300.00        | 2、机关商品和服务支出       | 510,829.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 190,829.00          | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 2,058.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 320,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 2,173,235.00        | (2)商品和服务支出        | 320,000.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 2,058.00            |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 54,694.00           | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 123,258.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,351,187.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,351,187.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,351,187.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,351,187.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,351,187.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,351,187.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,351,187.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,351,187.00</b> |

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,351,187.00 | 1,840,358.00 | 190,829.00 | 320,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,173,235.00 | 1,662,406.00 | 190,829.00 | 320,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,958,617.00 | 1,448,388.00 | 190,229.00 | 320,000.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 1,958,617.00 | 1,448,388.00 | 190,229.00 | 320,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214,618.00   | 214,018.00   | 600.00     |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,658.00     | 2,058.00     | 600.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,960.00   | 211,960.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 54,694.00    | 54,694.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54,694.00    | 54,694.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,694.00    | 54,694.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123,258.00   | 123,258.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123,258.00   | 123,258.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123,258.00   | 123,258.00   |            |            |    |

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          |                |          | 合计          | 2,351,187.00 | 1,840,358.00 | 190,829.00 | 320,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,838,300.00 | 1,838,300.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 607,416.00   | 607,416.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 400,014.00   | 400,014.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 426,218.00   | 426,218.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 211,960.00   | 211,960.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 54,694.00    | 54,694.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,650.00     | 2,650.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 123,258.00   | 123,258.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 12,090.00    | 12,090.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 510,829.00   |              | 190,829.00 | 320,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 48,704.92    |              | 19,705.00  | 28,999.92  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    |              |            | 50,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 14,000.00    |              | 4,000.00   | 10,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 2,000.00     |              |            | 2,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费     | 100,000.08   |              |            | 100,000.08 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 24,000.00    |              |            | 24,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 26,495.00    |              | 26,495.00  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 14,000.00    |              | 14,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 137,550.00   |              | 122,550.00 | 15,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 52,079.00    |              | 2,079.00   | 50,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,058.00     | 2,058.00     |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,058.00     | 2,058.00     |            |            |    |

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,031,187.00 | 1,840,358.00 | 190,829.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,853,235.00 | 1,662,406.00 | 190,829.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,638,617.00 | 1,448,388.00 | 190,229.00 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 1,638,617.00 | 1,448,388.00 | 190,229.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214,618.00   | 214,018.00   | 600.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,658.00     | 2,058.00     | 600.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,960.00   | 211,960.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 54,694.00    | 54,694.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54,694.00    | 54,694.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,694.00    | 54,694.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123,258.00   | 123,258.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123,258.00   | 123,258.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123,258.00   | 123,258.00   |            |    |

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计          | 2,031,187.00 | 1,840,358.00 | 190,829.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,838,300.00 | 1,838,300.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 607,416.00   | 607,416.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 400,014.00   | 400,014.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 426,218.00   | 426,218.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 211,960.00   | 211,960.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 54,694.00    | 54,694.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,650.00     | 2,650.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 123,258.00   | 123,258.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 12,090.00    | 12,090.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 190,829.00   |              | 190,829.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 19,705.00    |              | 19,705.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       |              |              |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 26,495.00    |              | 26,495.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 122,550.00   |              | 122,550.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 2,079.00     |              | 2,079.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,058.00     | 2,058.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,058.00     | 2,058.00     |            |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 收入            |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目            | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|---------------|------------|--|
|        | 合计            | 320,000.00 |  |
| 517    | 渭南市人力资源和社会保障局 | 320,000.00 |  |
| 517009 | 渭南市劳动保障监察支队   | 320,000.00 |  |
|        | 专用项目          | 320,000.00 |  |
|        | 部门预算专用项目      | 320,000.00 |  |
|        | 劳动保障专项监察      | 320,000.00 | 全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法维护农民工劳动报酬权益，对查实的欠薪问题全部办结，确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局。 |

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市劳动保障监察支队

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目        | 采购目录              | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量    | 部门预算     |          | 政府预算     |          | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|-------------------|--------|------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----|
|      |    |    |        |             |                   |        |      |       | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |    |
| 类    | 款  | 项  |        |             |                   |        |      |       | 类        | 款        | 类        | 款        |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计          |                   |        |      | 2,018 |          |          |          |          |        | 150,000.08 |    |
| 208  | 01 | 05 | 1      | 全额          |                   |        |      | 2,018 |          |          |          |          |        | 150,000.08 |    |
| 208  | 01 | 05 | 517009 | 渭南市劳动保障监察支队 |                   |        |      | 2,018 |          |          |          |          |        | 150,000.08 |    |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动保障专项监察    | C05019900其他社会保障服务 |        |      | 2,000 | 302      | 02       | 502      | 01       |        | 50,000.00  |    |
| 208  | 01 | 05 |        | 劳动保障专项监察    | C05019900其他社会保障服务 |        |      | 18    | 302      | 18       | 502      | 04       |        | 100,000.08 |    |



## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |             |      |    |
|--------------|--|-------------------|-------------|------|----|
| 项目名称         |  | 劳动保障专项监察          |             |      |    |
| 主管部门         |  | 渭南市人力资源和社会保障局     |             |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |             | 32   |    |
|              |  | 其中:财政拨款           |             | 32   |    |
|              |  | 其他资金              |             |      |    |
| 总体目标         | 全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,依法维护农民工劳动报酬权益,对查实的欠薪问题全部办结,确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情,维护社会和谐稳定大局。 |                   |             |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容        | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 指标1: 投诉举报案件 | 100% |    |
|              |  | 质量指标              | 指标1: 欠薪案件   | 100% |    |
|              |  | 时效指标              | 指标1: 项目实施期限 | 全年   |    |
|              |  |                   | 指标2: 资金支付率  | 100% |    |
|              |  | 成本指标              | 指标1: 宣传条例   | 5    |    |
|              |  |                   | 指标2: 人员培训   | 4    |    |
|              | 指标3: 监督检查  |                   | 4           |      |    |
|              | 指标4: 印刷资料  |                   | 5           |      |    |
|              |  | 指标5: 专项行动         | 4           |      |    |
|              | 指标6: 监察制服  | 10                |             |      |    |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 指标1: 不发生因欠薪引起群体事件 | 100%        |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 劳动者          | 100%        |      |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 渭南市劳动保障监察支队   |                     |          |      |
|----------------|--|---------------|---------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容          | 预算金额（万元）            |          |      |
|                |  |               | 总额                  | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 人员经费   | 支队职工各项工资福利等费用 | 184.04              | 184.04   |      |
|                | 日常办公经费   | 保障单位运转的日常公用经费 | 19.08               | 19.08    |      |
|                | 劳动保障专项监察   | 履职支队专项职能职责经费  | 32                  | 32       |      |
| 金额合计           |  |               | 235.12              | 235.12   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位职工各项工资福利发放，维持支队正常运转。<br>目标2：全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法维护农民工劳动报酬权益，对查实的欠薪问题全部办结，确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局。 |               |                     |          |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容                |          | 指标值  |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 保障人员工资及社保缴费         |          | 13人  |
|                |  | 质量指标          | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 |          | 100% |
|                |  |               | 资金使用合规性             |          | 100% |
|                |  |               | 预算完成率               |          | 95≥% |
|                |  |               | 绩效目标完整性、规范性、合理性     |          | ≥90% |
|                |  |               | 政府采购预算执行            |          | 95≥% |
|                |  |               | 预决算信息公开             |          | 100% |
|                |  | 部门绩效自评率       |                     | 100%     |      |
|                | 时效指标   | 预算执行率         |                     | 大于等于序时进度 |      |
|                | 成本指标   | 三公经费控制        |                     | 只减不增     |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        | 无                   |          | 无    |
| 可持续影响指标        |  | 持续高质量推进劳动保障工作 |                     | ≥90%     |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 劳动者           |                     | 100%     |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。